


RECEBEMOS DE GUIMARAES COSTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO. EMISSÃO: 06/12/2023, VALOR TOTAL: 26.473,92 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA.										NF-e Nº 000.003.637 SÉRIE 002							
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
<div>Identificação do Emitente</div> <div>GUIMARAES COSTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA</div> <div>Endereço: AV. MIGUEL MOYSES 375 Bairro: GAMELEIRA Cidade: BELO HORIZONTE - UF: MG Fone: (31)3372-4721 - CEP: 30.510-190</div>										<div>DANFE</div> <div>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</div> <div>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</div> <div>Nº 000.003.637 SÉRIE 002 FOLHA 1/1</div>				<div></div> <div>31231209049992000116550020000036371090027489</div> <div>CHAVE DE ACESSO 3123 1209 0499 9200 0116 5500 2000 0036 3710 9002 7489</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div>			
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101/5102/5405/ VENDA ORGAO PUBLICO DENTRO ESTADO										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235712917956 06/12/2023 17:16:11							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010427930090				INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ 09.049.992/0001-16									
DESTINATÁRIO/REMETENTE																	
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA								CNPJ/CPF 18.338.178/0001-02		DATA EMISSÃO 06/12/2023							
ENDEREÇO AVENIDA BRASIL 2001						BAIRRO/DISTRITO CENTRO			CEP 36.060-010		DT. ENT/SAÍDA 07/12/2023						
MUNICÍPIO JUIZ DE FORA				FONE/FAX (32)3690-7375		E-MAIL mlmattos@pjf.mg.gov.br				UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 07:00				
FATURA/DUPPLICATA																	
FAT/DUP		VENCIMENTO		VALOR		FAT/DUP		VENCIMENTO		VALOR		FAT/DUP		VENCIMENTO		VALOR	
001		10/01/2024		26.156,23		OUTROS				317,69							
CÁLCULO DO IMPOSTO																	
BASE CÁLCULO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS ST		VALOR ICMS ST		VALOR IMP. IMPORT.		VALOR DO PIS		VALOR TOTAL PRODUTOS					
10.295,71		1.853,23		0,00		0,00		0,00		0,00		26.473,92					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR DO COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA					
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		26.473,92					
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																	
RAZÃO SOCIAL GUIMARAES COSTA LOGISTICA EIRELI						FRETE POR CONTA 0 - Remctente		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍC.		UF	CNPJ/CPF 15.423.644/0001-60				
ENDEREÇO MIGUEL MOYSES, 763, GAMELEIRA						MUNICÍPIO BELO HORIZONTE						UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				
QUANTIDADE 1104		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO			PESO BRUTO 1.104,000			PESO LÍQUIDO 1.104,000					
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS				NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI		
000276	MUSCULO EM CUBOS CONG (RP) /				02023000	020	5101	KG	1.104,000	23,980	26.473,92	10.295,71	1.853,23	0,00	18,00 0		
CÁLCULO DO ISSQN																	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN					
Retenção de tributos																	
Vlr.Retido PIS 0,00		Vlr.Retido COFINS 0,00		Vlr.Retido CSLL 0,00		Vlr.Retido IRRF 317,69		Vlr.Retido INSS 0,00		Vlr.Retido ISS 0,00							
DADOS ADICIONAIS																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ALÍQUOTA ZERO DE PIS E CONFINS CONF INCISO XIX DO ART.1 DA LEI N 10992 DE 23 04 2004 INCLUIDA BASE DE CALCULO COM REDUZO DE 61,11 PORCENTO REDUCAO DA BASE DE CALCULO CONF ALINEA A 1 DO ITEM 19 DO AENXO IV DO RICMS 02 C C ITEM 6 DA PARTE 6 DO ANEXO IV PRODUTO FABRICADO EM MG ICMS RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF ITEM 43 2 42 A 43 2 48 DA PARTE 2 DO ANEXO XV DO RICMS 02. \ Trib. aprox.: R\$ 3.560,74 Federal e R\$ 4.765,31 Estadual Fonte: IBPT 2A4940 \ Valor retido de IRRF R\$ 317,69 \ VALOR DA NOTA FISCAL C/ RETENCAO R\$ 26.156,23 \ ORDEM DE FORNECIMENTO N. 10 - ALIMENTACAO ESCOLAR \ ATA DE REGISTRO DE PRECOS 03 2023 341 \ PREGAO ELETRONICO N. 075/2023 \ PROCESSO ELETRONICO N. 4.954/2023 \ NOTA DE EMPENHO 2023NE00227 \ DATA EMISSAO EMPENHO 14/11/2023 \ DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB 756 - AGENCIA 4030 - CONTA 33457-0 - GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA \ DATA ENTREGA: 11/12/2023 \ Retencao de IR no valor de R\$317,69 , com a aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal conforme Instrucao Normativa RFB N. 1.234 de 11/01/2012 e decreto municipal n. 18.272 de 09/03/2023 PARCELAS: 20003637-A										RESERVADO AO FISCO							
ENDEREÇO PARA DOWNLOAD DO XML: http://nfe.atsinformatica.com.br:32100/WebConsultaNFe/pages/consulta.jsf																	